

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Balancete de Verificação de 01/12/2021 a 31/12/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	4.934.017,54	1.484.647,03	1.499.027,64	4.919.636,93
27	01.01	ATIVO CIRCULANTE	2.795.867,55	667.924,57	847.076,35	2.616.715,77
35	01.01.01	DISPONIBILIDADES	2.794.311,55	658.705,69	838.745,41	2.614.271,83
43	01.01.01.01	B.B. AMAVI 91584-X	983.184,33	648.175,14	838.745,41	792.614,06
45	01.01.01.02	B.B. AMAVI 490403-6	165.550,72	993,65	0,00	166.544,37
55	01.01.01.03	B.B. Aplicação em CDB C/C 91584-X	1.281.164,50	7.424,90	0,00	1.288.589,40
60	01.01.01.04	B.B. Aplicação em CDB C/C 490403-6	363.012,00	2.112,00	0,00	365.124,00
64	01.01.01.05	B.B. Título de Capitalização 91584-x	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
167	01.01.04	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	1.556,00	9.218,88	8.330,94	2.443,94
183	01.01.04.02	Adiantamento p/ Despesas	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
176	01.01.04.06	Adiantamento Desp. Plano de Saúde	56,00	9.218,88	8.330,94	943,94
345	01.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.138.149,99	816.722,46	651.951,29	2.302.921,16
2496	01.02.02	VALORES A RECEBER CONTRIBUIÇÕES	540.994,52	767.273,94	642.597,85	665.670,61
2500	01.02.02.01	Contribuições a Receber Agrolândia	9.160,83	27.402,64	23.900,24	12.663,23
2502	01.02.02.01.01	Contr. a Rec. Mens.de Agrolândia	6.160,83	27.402,64	23.900,24	9.663,23
2503	01.02.02.01.02	Restos a Receber de Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2518	01.02.02.02	Contribuições a Receber Agronômica	26.033,86	20.551,98	17.925,19	28.660,65
2520	01.02.02.02.01	Contr. a Rec. Mens. de Agronômica	4.620,63	20.551,98	17.925,19	7.247,42
2524	01.02.02.02.02	Restos a Receber de Exercícios Anteriores	21.413,23	0,00	0,00	21.413,23
2526	01.02.02.03	Contribuições a Receber Atalanta	4.620,63	20.551,98	17.925,19	7.247,42
2527	01.02.02.03.01	Contr. a Rec. Mens. de Atalanta	4.620,63	20.551,98	17.925,19	7.247,42
2534	01.02.02.04	Contribuições a Receber Aurora	4.620,63	20.551,98	17.925,19	7.247,42
2536	01.02.02.04.01	Contr Rec. Mens. de Aurora	4.620,63	20.551,98	17.925,19	7.247,42
2542	01.02.02.05	Contribuições a Receber Braço do Trombudo	4.620,63	20.551,98	17.925,19	7.247,42
2544	01.02.02.05.01	Contr. a Rec. Mens. de Braço do Trombudo	4.620,63	20.551,98	17.925,19	7.247,42
2550	01.02.02.06	Contribuições a Receber Chap. do Lageado	4.620,63	20.551,98	17.925,19	7.247,42
2552	01.02.02.06.01	Contr. Rec. Mens. de Chap. do Lageado	4.620,63	20.551,98	17.925,19	7.247,42
2569	01.02.02.07	Contribuições a Receber Dona Emma	4.620,63	20.551,98	17.925,19	7.247,42
2571	01.02.02.07.01	Contr. a Rec. Mens. de Dona Emma	4.620,63	20.551,98	17.925,19	7.247,42
2577	01.02.02.08	Contribuições a Receber Ibirama	332.252,43	41.103,96	35.850,36	337.506,03
2579	01.02.02.08.01	Contr. a Rec. Mens. de Ibirama	9.241,25	41.103,96	35.850,36	14.494,85
2580	01.02.02.08.02	Restos a Receber de Exercícios Anteriores	323.011,18	0,00	0,00	323.011,18
2585	01.02.02.09	Contribuições a Receber Imbuia	4.620,63	20.551,98	17.925,19	7.247,42
2587	01.02.02.09.01	Contr. a Rec. Men. de Imbuia	4.620,63	20.551,98	17.925,19	7.247,42
2593	01.02.02.10	Contribuições a Receber Ituporanga	23.724,55	47.954,63	41.825,43	29.853,75
2595	01.02.02.10.01	Contr. a Rec. Men. de Ituporanga	10.781,46	47.954,63	41.825,43	16.910,66
2596	01.02.02.10.02	Restos a Receber de Exercícios Anteriores	12.943,09	0,00	0,00	12.943,09
2607	01.02.02.11	Contribuições a Receber José Boiteux	12.744,22	20.551,98	17.925,19	15.371,01
2609	01.02.02.11.01	Contr. a Rec. Men. de José Boiteux	4.620,63	20.551,98	17.925,19	7.247,42
2610	01.02.02.11.02	Restos a Receber de Exercícios Anteriores	8.123,59	0,00	0,00	8.123,59
3174	01.02.02.12	Contribuições a Receber de Laurentino	4.620,63	20.551,98	17.925,19	7.247,42
3182	01.02.02.12.01	Contr. Rec. Mens. de Laurentino	4.620,63	20.551,98	17.925,19	7.247,42
3204	01.02.02.13	Contribuições a Receber de Lontras	6.160,83	27.402,64	23.900,24	9.663,23
3212	01.02.02.13.01	Contr. Rec. Mens. de Lontras	6.160,83	27.402,64	23.900,24	9.663,23
3239	01.02.02.14	Contribuições a Receber Mirim Doce	4.620,63	20.551,98	17.925,19	7.247,42
3247	01.02.02.14.01	Contr. Rec. Mens. de Mirim Doce	4.620,63	20.551,98	17.925,19	7.247,42
3263	01.02.02.15	Contribuições a Receber de Petrolândia	4.620,63	20.551,98	17.925,19	7.247,42
3271	01.02.02.15.01	Contr. Rec. Mens. de Petrolândia	4.620,63	20.551,98	17.925,19	7.247,42
3298	01.02.02.16	Contribuições a Receber de Pouso Redondo	9.241,25	41.103,96	35.850,36	14.494,85
3301	01.02.02.16.01	Contr. Rec. Mens. de Pouso Redondo	9.241,25	41.103,96	35.850,36	14.494,85
3328	01.02.02.17	Contribuições a Receber de Pres. Getúlio	9.241,25	41.103,96	9.241,25	41.103,96
3336	01.02.02.17.01	Contr. Rec. Mens. de Pres. Getúlio	9.241,25	41.103,96	9.241,25	41.103,96
3352	01.02.02.18	Contribuições a Receber de Pres. Nereu	4.620,63	20.551,98	17.925,19	7.247,42
3360	01.02.02.18.01	Contr. Rec. Mens. de Pres. Nereu	4.620,63	20.551,98	17.925,19	7.247,42
3387	01.02.02.19	Contribuições a Receber de Rio do Campo	4.620,63	20.551,98	17.925,19	7.247,42
3395	01.02.02.19.01	Contr Rec. Mens. de Rio do Campo	4.620,63	20.551,98	17.925,19	7.247,42
3417	01.02.02.20	Contribuições a Receber de Rio do Oeste	4.620,63	20.551,98	17.925,19	7.247,42
3425	01.02.02.20.01	Contr. Rec. Mens. de Rio do Oeste	4.620,63	20.551,98	17.925,19	7.247,42
3441	01.02.02.21	Contribuições a Receber de Rio do Sul	20.022,71	89.058,59	77.675,79	31.405,51
3450	01.02.02.21.01	Contr Rec. Mens. de Rio do Sul	20.022,71	89.058,59	77.675,79	31.405,51
3476	01.02.02.22	Contribuições a Receber de Salete	4.620,63	20.551,98	17.925,19	7.247,42
3484	01.02.02.22.01	Contr Rec. Mens. de Salete	4.620,63	20.551,98	17.925,19	7.247,42
3506	01.02.02.23	Contribuições a Receber Santa Terezinha	4.620,63	20.551,98	17.925,19	7.247,42
3514	01.02.02.23.01	Contr Rec. Mens. de Santa Terezinha	4.620,63	20.551,98	17.925,19	7.247,42
3530	01.02.02.24	Contribuições a Receber de Taió	9.241,22	41.103,96	35.850,36	14.494,82
3549	01.02.02.24.01	Contr Rec. Mens. de Receber de Taió	9.241,22	41.103,96	35.850,36	14.494,82
3581	01.02.02.25	Contribuições a Receber de Tromb Central	4.620,66	20.551,98	17.925,22	7.247,42
3590	01.02.02.25.01	Contr Rec. Mens. de Tromb Central	4.620,66	20.551,98	17.925,22	7.247,42
3611	01.02.02.26	Contribuições a Receber de Vidal Ramos	4.620,63	20.551,98	17.925,19	7.247,42
3620	01.02.02.26.01	Contr Rec. Mens. de Vidal Ramos	4.620,63	20.551,98	17.925,19	7.247,42

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Balancete de Verificação de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 2

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3646	01.02.02.27	Contribuições a Receber de Vitor Meireles	4.620,63	20.551,98	17.925,19	7.247,42
3654	01.02.02.27.01	Contr Rec. Mens. de Vitor Meireles	4.620,63	20.551,98	17.925,19	7.247,42
3670	01.02.02.28	Contribuições a Receber de Witmarsum	4.620,63	20.551,98	17.925,18	7.247,43
3689	01.02.02.28.01	Contr Rec. Mens. de Witmarsum	4.620,63	20.551,98	17.925,18	7.247,43
418	01.02.06	IMOBILIZADO	1.597.155,47	49.448,52	9.353,44	1.637.250,55
426	01.02.06.01	Imóveis	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
434	01.02.06.02	Móveis e Utensílios	94.006,88	0,00	0,00	94.006,88
442	01.02.06.03	Veículos	225.500,00	0,00	0,00	225.500,00
450	01.02.06.04	Máquinas e Equipamentos	154.109,76	0,00	0,00	154.109,76
471	01.02.06.06	Softwares e programas	909.040,00	0,00	0,00	909.040,00
485	01.02.06.09	Terreno	56.598,25	0,00	0,00	56.598,25
493	01.02.06.10	(-) Depreciação, Amortização e Exaustão Acumuladas	(1.255.301,17)	0,00	9.353,44	(1.264.654,61)
4235	01.02.06.11	Obras de Arte	4.030,00	0,00	0,00	4.030,00
4596	01.02.06.12	Construções em Andamento	559.171,75	49.448,52	0,00	608.620,27
507	02	PASSIVO	3.781.079,06	5.411.219,84	6.549.777,71	4.919.636,93
515	02.01	PASSIVO CIRCULANTE	657.046,87	1.334.048,05	760.994,05	83.992,87
531	02.01.02	FORNECEDORES	7.917,22	175.765,42	187.971,98	20.123,78
540	02.01.02.01	Fornecedores Diversos	7.917,22	175.765,42	187.971,98	20.123,78
558	02.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	100.197,40	246.691,06	210.013,23	63.519,57
566	02.01.03.01	Pis/Cofins e CSLL a Recolher	384,94	874,22	476,34	(12,94)
590	02.01.03.04	Irrf a Recolher	15.421,58	66.701,91	51.280,33	0,00
604	02.01.03.05	Inss a Recolher	63.055,05	133.303,81	133.624,56	63.375,80
612	02.01.03.06	Fgts a Recolher	15.318,61	36.649,46	21.330,85	0,00
625	02.01.03.08	Iss a Recolher	11,14	0,00	145,57	156,71
4251	02.01.03.09	Pis a Recolher	6.006,08	9.161,66	3.155,58	0,00
639	02.01.04	CONTAS A PAGAR	116.390,79	251.543,96	135.502,69	349,52
640	02.01.04.01	Salários	113.481,53	226.127,03	112.645,50	0,00
660	02.01.04.05	CREA	621,46	1.154,14	532,68	0,00
665	02.01.04.06	Energia Elétrica	0,00	2.012,90	2.012,90	0,00
670	02.01.04.07	Telefone	0,00	675,90	675,90	0,00
675	02.01.04.08	Água e Esgoto	324,54	324,54	349,52	349,52
685	02.01.04.10	Plano de Saúde	1.078,31	20.072,23	18.993,92	0,00
682	02.01.04.12	Outras contas a pagar	689,05	785,42	96,37	0,00
683	02.01.04.13	CAU	195,90	391,80	195,90	0,00
736	02.01.05	PROVISÕES	432.541,46	660.047,61	227.506,15	0,00
740	02.01.05.01	Provisão para Férias	220.876,37	368.393,94	147.517,57	0,00
745	02.01.05.02	Provisão para 13º Salário	161.994,64	227.379,54	65.384,90	0,00
4316	02.01.05.03	Provisão INSS para Férias	3.021,05	9.904,75	6.883,70	0,00
4324	02.01.05.04	Provisão FGTS para 13	5.588,98	6.805,22	1.216,24	0,00
4332	02.01.05.05	Provisão FGTS para férias	936,55	3.136,66	2.200,11	0,00
4340	02.01.05.06	Provisão INSS para 13	39.304,99	43.186,33	3.881,34	0,00
4359	02.01.05.07	Provisão Pis férias e 13 salario	818,88	1.241,17	422,29	0,00
795	02.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.124.032,19	4.077.171,79	5.788.783,66	4.835.644,06
4421	02.03.01	Fundo patrimonial	2.624.629,48	0,00	0,00	2.624.629,48
800	02.03.01.01	Fundo patrimonial	2.624.629,48	0,00	0,00	2.624.629,48
841	02.03.03	SUBVENÇÕES	83.638,25	0,00	0,00	83.638,25
4405	02.03.03.01	Doacoes e Subvenções	83.638,25	0,00	0,00	83.638,25
850	02.03.04	RESULTADOS SOCIAIS	415.764,46	4.077.171,79	5.788.783,66	2.127.376,33
875	02.03.04.03	Superávit/déficit	415.764,46	4.077.171,79	5.788.783,66	2.127.376,33
892	03	RECEITAS	5.005.475,66	5.791.625,00	786.149,34	0,00
906	03.01	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	4.936.469,97	5.703.743,91	767.273,94	0,00
914	03.01.01	Município de Agrolândia	177.505,64	204.908,28	27.402,64	0,00
2160	03.01.01.01	Contribuições Mensais	177.505,64	204.908,28	27.402,64	0,00
922	03.01.02	Município de Agronômica	133.129,24	153.681,22	20.551,98	0,00
2194	03.01.02.01	Contribuições Mensais	133.129,24	153.681,22	20.551,98	0,00
930	03.01.03	Município de Atalanta	133.129,24	153.681,22	20.551,98	0,00
2224	03.01.03.01	Contribuições Mensais	133.129,24	153.681,22	20.551,98	0,00
949	03.01.04	Município de Aurora	133.129,24	153.681,22	20.551,98	0,00
2259	03.01.04.01	Contribuições Mensais	133.129,24	153.681,22	20.551,98	0,00
957	03.01.05	Município de Braço do Trombudo	133.129,24	153.681,22	20.551,98	0,00
2283	03.01.05.01	Contribuições Mensais	133.129,24	153.681,22	20.551,98	0,00
965	03.01.06	Município de Chapadão do Lageado	133.129,24	153.681,22	20.551,98	0,00
2313	03.01.06.01	Contribuições Mensais	133.129,24	153.681,22	20.551,98	0,00
973	03.01.07	Município de Dona Emma	133.129,24	153.681,22	20.551,98	0,00
2348	03.01.07.01	Contribuições Mensais	133.129,24	153.681,22	20.551,98	0,00
981	03.01.08	Município de Ibirama	266.258,42	307.362,38	41.103,96	0,00
2372	03.01.08.01	Contribuições Mensais	266.258,42	307.362,38	41.103,96	0,00

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Balancete de Verificação de 01/12/2021 a 31/12/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
990	03.01.09	Município de Imbuia	133.129,24	153.681,22	20.551,98	0,00
2402	03.01.09.01	Contribuições Mensais	133.129,24	153.681,22	20.551,98	0,00
1007	03.01.10	Município de Ituporanga	310.634,84	358.589,47	47.954,63	0,00
2437	03.01.10.01	Contribuições Mensais	310.634,84	358.589,47	47.954,63	0,00
1010	03.01.11	Município de José Boiteux	133.129,24	153.681,22	20.551,98	0,00
2461	03.01.11.01	Contribuições Mensais	133.129,24	153.681,22	20.551,98	0,00
3700	03.01.12	Município de Laurentino	133.129,24	153.681,22	20.551,98	0,00
3719	03.01.12.01	Contribuições Mensais	133.129,24	153.681,22	20.551,98	0,00
3735	03.01.13	Município de Lontras	177.505,64	204.908,28	27.402,64	0,00
3743	03.01.13.01	Contribuições Mensais	177.505,64	204.908,28	27.402,64	0,00
3760	03.01.14	Município de Mirim Doce	133.129,24	153.681,22	20.551,98	0,00
3778	03.01.14.01	Contribuições Mensais	133.129,24	153.681,22	20.551,98	0,00
3794	03.01.15	Município de Petrolândia	133.129,24	153.681,22	20.551,98	0,00
3808	03.01.15.01	Contribuições Mensais	133.129,24	153.681,22	20.551,98	0,00
3824	03.01.16	Município de Pouso Redondo	266.258,42	307.362,38	41.103,96	0,00
3832	03.01.16.01	contribuições Mensais	266.258,42	307.362,38	41.103,96	0,00
3859	03.01.17	Município de Presidente Getúlio	266.258,42	307.362,38	41.103,96	0,00
3867	03.01.17.01	Contribuições Mensais	266.258,42	307.362,38	41.103,96	0,00
3883	03.01.18	Município de Presidente Nereu	133.129,24	153.681,22	20.551,98	0,00
3891	03.01.18.01	Contribuições Mensais	133.129,24	153.681,22	20.551,98	0,00
3913	03.01.19	Município de Rio do Campo	133.129,24	153.681,22	20.551,98	0,00
3921	03.01.19.01	Contribuições Mensais	133.129,24	153.681,22	20.551,98	0,00
3948	03.01.20	Município de Rio do Oeste	133.129,24	153.681,22	20.551,98	0,00
3956	03.01.20.01	Contribuições Mensais	133.129,24	153.681,22	20.551,98	0,00
3972	03.01.21	Município de Rio do Sul	576.938,39	665.996,98	89.058,59	0,00
3980	03.01.21.01	Contribuições Mensais	576.938,39	665.996,98	89.058,59	0,00
4006	03.01.22	Município de Salete	133.129,24	153.681,22	20.551,98	0,00
4014	03.01.22.01	Contribuições Mensais	133.129,24	153.681,22	20.551,98	0,00
4030	03.01.23	Município de Santa Terezinha	133.129,24	153.681,22	20.551,98	0,00
4049	03.01.23.01	Contribuições Municipais	133.129,24	153.681,22	20.551,98	0,00
4065	03.01.24	Município de Taió	266.258,42	307.362,38	41.103,96	0,00
4073	03.01.24.01	Contribuições Mensais	266.258,42	307.362,38	41.103,96	0,00
4090	03.01.25	Município de Trombudo Central	99.396,22	119.948,20	20.551,98	0,00
4103	03.01.25.01	Contribuições Mensais	99.396,22	119.948,20	20.551,98	0,00
4120	03.01.26	Município de Vidal Ramos	133.129,24	153.681,22	20.551,98	0,00
4138	03.01.26.01	Contribuições Mensais	133.129,24	153.681,22	20.551,98	0,00
4154	03.01.27	Município de Vitor Meireles	133.129,24	153.681,22	20.551,98	0,00
4162	03.01.27.01	Contribuições Mensais	133.129,24	153.681,22	20.551,98	0,00
4189	03.01.28	Município de Witmarsum	133.129,24	153.681,22	20.551,98	0,00
4197	03.01.28.01	Contribuições Municipais	133.129,24	153.681,22	20.551,98	0,00
1040	03.05	OUTRAS RECEITAS	16.660,80	19.660,80	3.000,00	0,00
1045	03.05.01	OUTRAS RECEITAS	16.660,80	19.660,80	3.000,00	0,00
1080	03.05.01.06	Receitas Diversas	16.660,80	19.660,80	3.000,00	0,00
1147	03.06	RECEITAS PATRIMONIAIS	52.344,89	68.220,29	15.875,40	0,00
4464	03.06.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	52.344,89	68.220,29	15.875,40	0,00
1155	03.06.01.01	Rendimentos de Aplicação	52.344,89	68.220,29	15.875,40	0,00
1252	04	CUSTOS E DESPESAS	3.852.537,18	749.627,65	4.602.164,83	0,00
1406	04.02	DESPESAS COM PESSOAL	2.482.509,28	524.067,23	3.006.576,51	0,00
1414	04.02.01	DESPESA COM PESSOAL	2.482.509,28	524.067,23	3.006.576,51	0,00
1422	04.02.01.01	Ordenado e Salários	1.808.510,93	147.268,56	1.955.779,49	0,00
1449	04.02.01.03	Férias	304.415,85	180.448,72	484.864,57	0,00
1457	04.02.01.04	13º Salário	261.954,30	186.476,66	448.430,96	0,00
1490	04.02.01.05	Plano de Saúde	107.403,20	9.873,29	117.276,49	0,00
1522	04.02.01.12	Vale Transporte	225,00	0,00	225,00	0,00
3115	04.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	770.614,93	65.113,66	835.728,59	0,00
4480	04.03.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	770.614,93	65.113,66	835.728,59	0,00
1481	04.03.01.01	Pis/Pasep	18.825,06	1.933,73	20.758,79	0,00
1465	04.03.01.02	Inss	459.545,97	36.996,94	496.542,91	0,00
1473	04.03.01.03	Fgts	164.267,02	11.579,31	175.846,33	0,00
4260	04.03.01.04	Fgts 13sal	12.929,25	1.216,24	14.145,49	0,00
4278	04.03.01.05	Fgts férias	16.691,94	2.200,11	18.892,05	0,00
4294	04.03.01.06	Inss 13 Sal	41.308,67	3.881,34	45.190,01	0,00
4308	04.03.01.07	Inss Ferias	53.335,48	6.883,70	60.219,18	0,00
4367	04.03.01.08	Pis Férias 13 salário	3.711,54	422,29	4.133,83	0,00
1546	04.04	FORNECEDOR / PRESTADOR TERCEIROS	153.543,77	92.042,31	245.586,08	0,00
4499	04.04.01	FORNECEDOR/SERVIÇOS DE TERCEIROS	153.543,77	92.042,31	245.586,08	0,00
1550	04.04.01.01	Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
1562	04.04.01.03	Pessoa Jurídica	152.443,77	92.042,31	244.486,08	0,00
1570	04.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	252.907,35	25.803,30	278.710,65	0,00

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Balancete de Verificação de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 4

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4502	04.05.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	252.907,35	25.803,30	278.710,65	0,00
1880	04.05.01.01	Luz	19.568,37	2.012,90	21.581,27	0,00
1885	04.05.01.02	Água e Esgoto	4.642,85	349,52	4.992,37	0,00
1902	04.05.01.03	Telefone	8.289,27	675,90	8.965,17	0,00
1589	04.05.01.04	Combustíveis	6.231,96	1.676,08	7.908,04	0,00
1597	04.05.01.05	Manutenção de Veículos	2.765,20	300,00	3.065,20	0,00
1915	04.05.01.06	Material de Escritório e informática	5.979,55	1.656,00	7.635,55	0,00
1619	04.05.01.08	Manutenção Informática	100,00	0,00	100,00	0,00
1920	04.05.01.10	Mantimentos e Material de Hig. e Limpeza	15.442,03	164,00	15.606,03	0,00
1990	04.05.01.11	Assessorias	21.041,40	3.479,00	24.520,40	0,00
1985	04.05.01.12	Locação de Sistemas Informatizados	42.249,66	368,00	42.617,66	0,00
1905	04.05.01.14	Seguros	6.373,29	3.032,04	9.405,33	0,00
1635	04.05.01.15	Vigilância e monitoramento	3.679,44	278,44	3.957,88	0,00
1627	04.05.01.16	Depreciações e Amortizações	87.063,38	9.353,44	96.416,82	0,00
1660	04.05.01.19	Cursos, eventos e promoções	1.433,30	0,00	1.433,30	0,00
1908	04.05.01.23	Internet	28.047,65	2.457,98	30.505,63	0,00
1872	04.06	DESPESAS GERAIS	178.405,01	41.296,43	219.701,44	0,00
4510	04.06.01	DESPESAS GERAIS	178.405,01	41.296,43	219.701,44	0,00
1930	04.06.01.01	Manutenção e reparos	5.758,18	269,24	6.027,42	0,00
1980	04.06.01.02	Diversas	26.391,01	1.473,47	27.864,48	0,00
1925	04.06.01.04	Assinaturas de Period. e Publicidades	693,00	0,00	693,00	0,00
1955	04.06.01.05	CREA/SC	9.610,71	621,46	10.232,17	0,00
1960	04.06.01.06	CAU/SC	3.049,41	489,75	3.539,16	0,00
2954	04.06.01.07	Outras despesas	6.084,60	14.539,21	20.623,81	0,00
1998	04.06.01.08	Assemb/Semin/Capac/Reuniões	22.617,26	2.991,00	25.608,26	0,00
1935	04.06.01.11	Hospedagem, alimentações e outros	200,00	0,00	200,00	0,00
1910	04.06.01.12	Materiais e outros	998,47	0,00	998,47	0,00
1995	04.06.01.13	Veiculação jornal da AMAVI	68.651,22	12.340,30	80.991,52	0,00
2968	04.06.01.15	Veiculação de Matérias	31.602,00	8.572,00	40.174,00	0,00
2976	04.06.01.16	Cópias, Impressões e Reproduções	2.197,60	0,00	2.197,60	0,00
1936	04.06.01.17	Publicações Oficiais	551,55	0,00	551,55	0,00
1813	04.14	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	5.917,43	801,29	6.718,72	0,00
4570	04.14.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	5.917,43	801,29	6.718,72	0,00
1830	04.14.01.02	Ipva	3.028,34	0,00	3.028,34	0,00
1848	04.14.01.03	Tributos e Contribuições	2.384,29	553,57	2.937,86	0,00
1856	04.14.01.04	Multas Fiscais	503,24	0,00	503,24	0,00
1864	04.14.01.05	Juros s/ Tributos e Contribuições	1,56	0,00	1,56	0,00
1866	04.14.01.06	Alvará	0,00	247,72	247,72	0,00
2000	04.15	TARIFAS BANCÁRIAS	3.819,44	503,43	4.322,87	0,00
4588	04.15.01	TARIFAS BANCÁRIAS	3.819,44	503,43	4.322,87	0,00
2011	04.15.01.02	Tarifas Bancárias	3.819,44	503,43	4.322,87	0,00
2030	04.16	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	4.819,97	0,00	4.819,97	0,00
4529	04.16.01	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	4.819,97	0,00	4.819,97	0,00
2035	04.16.01.01	Ganhos ou Perdas de Capital	4.819,97	0,00	4.819,97	0,00

Resumo

ATIVO	4.919.636,93	PASSIVO	4.919.636,93
CUSTOS E DESPESAS	0,00	RECEITAS	0,00
Total dos débitos	13.437.119,52	Total dos créditos	13.437.119,52
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do exercício		0,00

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Balancete de Verificação de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 5

Juarez Miguel Rodermel
Presidente
CPF: 551.031.389-72

Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli
Contador
CPF: 891.487.209-25
CRC: 1.sc027661/O-5